

平成25年 5月23日

株 主 各 位

広島市南区京橋町 2 番 22 号

株式会社 

代表取締役社長 山 西 泰 明

第52回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第52回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第52期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその
監査結果を報告いたしました。
 2. 第52期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円
(中間配当金を含めた年間配当金は38円)と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山西義政、山西泰明、吉田恒彦、
梶原雄一郎、三家本達也、中村豊三の6氏が選任されました。

なお、三家本達也及び中村豊三の両氏は、新任であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に川本邦昭氏が再任され重任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	山 西 義 政
代表取締役社長	山 西 泰 明
専務取締役	梶 原 雄一朗
専務取締役	三 家 本 達 也
専務取締役	吉 田 恒 彦
取締役	中 村 豊 三

期末配当金のお支払いについて

第52期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成25年5月24日から平成25年6月28日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。